

附件 2

市级部门整体绩效自评报告



部门名称：梅州市交通运输局

下属二级预算单位数量：3

填报人：古鹏振

联系电话：2281038

填报日期：2023 年 6 月

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施。组织拟订全市公路、水路、铁路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。承担道路、水路等运输市场监管责任。负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监督。承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作。指导、监督全市交通运输领域综合行政执法工作。拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

2. 部门机构基本情况

内设 19 个科室：办公室、法规审计科、综合规划科、运输管理科、基建管理科、财务科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、工程质量管理科、铁路监督管理科、科技信息科、交通战备科、人事科、党建工作科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科，下属 2 个单位：梅州市交通运输服务中心、梅州市大桥管理养护所。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实市第八次党代会精神，围绕市委市政府决策部署，抢抓老苏区振兴发展和交通强国建设机遇，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，统筹发展和安全，更加注重服务大局、服务人民，有效保安全、保畅通、稳投资、促转型、防风险，加快综合立体交通网建设、提升运输服务保障能力，加快交通强市建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕市委市政府决策部署，抢抓老苏区振兴发展和交通强国建设机遇，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，统筹发展和安全，更加注重服务大局、服务人民，有效保安全、保畅通、稳投资、促转型、防风险，加快综合立体交通网建设、提升运输服务保障能力，加快交通强市建设。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

总收入 15,074.61 万元，年初结转和结余 26,065.02 万元，总支出 16,850.83 万元，年末结转和结余 24,288.80 万元。

财政拨款收入 15,066.28 万元，年初财政拨款结转和结余 956.30 万元，财政拨款支出 16,022.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抢抓“苏区+融湾”

机遇，组织开展《梅州市推进交通强市建设实施意见》、《梅州市综合立体交通网规划（2021-2035年）》编制工作，积极谋划我市综合运输通道布局、网络布局、枢纽布局。申报创建广东交通强省试点城市，聚焦六项试点任务精心谋划推进一批重点交通基础设施项目，汕梅高速改扩建、大丰高速等一批重点项目取得新突破。制定并提请市政府印发《梅州市农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案》，提速推进新一轮农村公路建设和改造，为交通运输高质量发展蓄势聚能。兴宁市成功申报2022年“四好农村路”全国示范县创建单位，助力乡村振兴步伐持续加快。完成10个治超卸货站场和13个、35条车道超限车辆电子抓拍监控设施点建设，完成2万公里公路道路、7500座桥梁和7座隧道等重要承灾体的自然灾害综合风险普查，年度民生实事落实见效。

根据《梅州市财政局关于开展2022年市级财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（梅市财评〔2023〕3号）要求，结合部门整体支出绩效评价指标说明及相应评分标准，自评得分97.96分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

严格按照市财政局《关于开展2022年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预〔2021〕104号）精神，认真编制本部门预算，围绕中心工作，统筹兼顾，突出重点，持之以恒落实过“紧日子”要求，强化项目预算绩效管理，预算编制符合预算工作要求。

②预算编制规范性

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，功能分类和经济分类编制准确。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入决算数等于财政拨款收入调整预算数，差异率为0。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

所设立的整体绩效目标依据充分，申报的项目有进行可行性研究和充分论证，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

依据整体绩效目标和项目绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

年末财政拨款结转和结余决算数为0万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为956.30万元，财政拨款决算数为15,066.28万元，结转结余率为0%。

②上级专项资金分配的及时性

2022年上级下达专项资金65,816.54万元，及时分配专项资金65,816.54万元，分配及时率为100%。

③单位会计核算规范性

会计核算规范，会计账户、科目设置准确，能及时记账、核算数据能与国库支付数据挂接。

④财务管理合规性

支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，未发生资金套取、冒领、挪用等行为。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

对本部门预决算严格按照市财政部门要求，及时在政府网站向社会公开。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评情况等信息均按规定在单位网站向社会公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

2022年交通部门采购计划金额合计数807.58万元，实际采购金额合计数805.47万元，政府采购执行率为99.73%。

②采购合规性

建立政府采购内控制度，并报市财政局备案；将政府采购意向和政府采购合同备案公开，按期上报政府采购信息统计报表；在规定的脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2022年，我局认真落实各项工作要求，积极推进15个项目

实施，1. 国防动员事业经费项目自评得分 100 分，2. 交通战备工作经费补贴自评得分 100 分，3. 航运公司留守经费项目自评得分 100 分，4. 非税收入补充业务经费项目自评得分 100 分，5. 非税收入征管工作经费项目自评得分 100 分，6. 非税收入执法工作经费项目自评得分 100 分，7. 高速公路建设投资有限公司运营工作经费项目自评得分 100 分，8. 梅州市综合保税区交通规划编制项目自评得分 100 分，9. 梅州市综合立体交通网规划编制项目自评得分 98 分，10. 市管交通工程质量第三方检测机构服务费项目自评得分 100 分，11. 新冠肺炎疫情防控经费项目自评得分 100 分，12. 机场运营补贴及机场航线补贴项目自评得分 100 分，13. 公共交通运营补贴项目自评得分 100 分，14. 东山大桥、梅新路跨嘉应路天桥及大桥桥涵标日常维护费用项目自评得分 100 分，15. 东山、嘉应大桥门楼斗拱更换工程项目自评得分 100 分。具体绩效完成情况详见附件 1-106：项目自评得分 100 分。

②项目实施程序

部门所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法。

③项目监管

对实施项目严格按照《市交通运输局财政专项资金绩效管理办法（试行）》等有关规定办法要求，开展监督、检查，保障项目推进完成。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

我局认真落实内控管理各项管理规章制度，加强对资产配置管理，确保配置合规性。政府采购等工作严格按照市财政、市机

关事务管理局有关文件要求执行。部门办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

门店出租委托梅州市国有资产经营公司统一经营管理，收益直接上缴财政，严格实行“收支两条线”管理。

③资产盘点情况

根据《梅州市市直行政事业单位固定资产清查盘点工作指南（试行）》等有关要求，完成局本级和下属单位资产清查盘点工作，并及时整理更新相关信息。

④数据质量

部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

按照《行政单位国有资产管理暂行办法》，制定了《梅州市交通运输局固定资产管理制度》，严格按制度开展资产管理工作。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

按照市财政批复要求严格执行预算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，树立长期过“紧日子”思想，严格财经制度，预算部门各项费用支出均控制在部门预算内，从严控制“三公”经费开支，对经济成本进行严格控制。

②公用经费控制率

部门实际支出的公用经费总额未超过预算安排的公用经费总额。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

部门高度重视市政府重点工作任务和市十件民生实事任务，积极推动落实，完成率 100%。

②绩效目标完成率

按既定部门整体绩效目标完成各项目标，完成率 100%。

③项目完成及时性

部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

部门加快建设完善综合立体交通网络、持续提升服务供给质量，着力构建现代化综合交通运输体系，缩短与经济发达地区的时空距离，改善区位条件和营商环境，促进了各地间的人员交流，提高了群众出行的便捷性和高效性，更好地满足群众对美好生活的向往。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

部门对群众信访意见高度重视，成立专门机构负责信访工作，对群众反映的问题按照规定要求及时完成答复，2022 年信访办结率为 100%。

②公众或服务对象满意度

交通运输是“窗口”部门，我局各业务部门认真按照工作指南办理业务事项，从市政务服务数据管理部门和办事群众反映，我局服务公众满意度高。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

进一步加强对财政资金绩效考核制度建设，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部门协作有待进一步提高；项目绩效目标设置不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高预算执行率。

三、下一步工作计划

1. 加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

2. 督促推进预算执行工作。深化预算管理和绩效管理的深度融合，以绩效目标为导向，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。